

Presidencia Municipal de Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
ACTIVO	\$11,737,070.70	\$10,200,096.42	\$10,145,464.40	\$11,791,702.72	\$54,632.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,483,762.32	\$9,822,199.66	\$10,145,464.40	\$3,160,497.58	\$-323,264.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,769,386.11	\$4,894,641.65	\$5,427,932.26	\$2,236,095.50	\$-533,290.61
EFFECTIVO	\$61,107.61	\$180,000.00	\$150,000.00	\$91,107.61	\$30,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$61,107.61	\$180,000.00	\$150,000.00	\$91,107.61	\$30,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$61,107.61	\$180,000.00	\$150,000.00	\$91,107.61	\$30,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$61,107.61	\$180,000.00	\$150,000.00	\$91,107.61	\$30,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,695,534.50	\$4,714,641.65	\$5,277,932.26	\$2,132,243.89	\$-563,290.61
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$2,695,534.50	\$4,714,641.65	\$5,277,932.26	\$2,132,243.89	\$-563,290.61
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-44,597.17	\$0.00	\$0.00	\$-44,597.17	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$648,914.45	\$0.00	\$0.00	\$648,914.45	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$1,611,205.09	\$3,870,995.91	\$4,448,134.41	\$1,034,066.59	\$-577,138.50
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$159,393.87	\$160,542.30	\$127,729.08	\$192,207.09	\$32,813.22
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$293,824.51	\$433,353.44	\$452,318.77	\$274,859.18	\$-18,965.33
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$170,710.80	\$0.00	\$0.00	\$170,710.80	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$1,626.65	\$0.00	\$0.00	\$1,626.65	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$5,576.69	\$0.00	\$0.00	\$5,576.69	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-153,329.20	\$0.00	\$0.00	\$-153,329.20	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-2,969.80	\$0.00	\$0.00	\$-2,969.80	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$7,516.92	\$0.00	\$0.00	\$7,516.92	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$596.07	\$0.00	\$0.00	\$596.07	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-2,836.38	\$0.00	\$0.00	\$-2,836.38	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-596.20	\$0.00	\$0.00	\$-596.20	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-44,597.17	\$0.00	\$0.00	\$-44,597.17	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$648,914.45	\$0.00	\$0.00	\$648,914.45	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$1,611,205.09	\$3,870,995.91	\$4,448,134.41	\$1,034,066.59	\$-577,138.50

Presidencia Municipal de Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$159,393.87	\$160,542.30	\$127,729.08	\$192,207.09	\$32,813.22
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$293,824.51	\$433,353.44	\$452,318.77	\$274,859.18	\$-18,965.33
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$170,710.80	\$0.00	\$0.00	\$170,710.80	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$1,626.65	\$0.00	\$0.00	\$1,626.65	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$5,576.69	\$0.00	\$0.00	\$5,576.69	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-153,329.20	\$0.00	\$0.00	\$-153,329.20	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-2,969.80	\$0.00	\$0.00	\$-2,969.80	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$7,516.92	\$0.00	\$0.00	\$7,516.92	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$596.07	\$0.00	\$0.00	\$596.07	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-2,836.38	\$0.00	\$0.00	\$-2,836.38	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$-596.20	\$0.00	\$0.00	\$-596.20	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CAJAS DE INGRESOS	\$498.20	\$0.00	\$0.00	\$498.20	\$0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CAJAS DE INGRESOS	\$498.20	\$0.00	\$0.00	\$498.20	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00	\$0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00	\$0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PRESTADORES DE SERVICIO	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00	\$0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PRESTADORES DE SERVICIO	\$12,744.00	\$0.00	\$0.00	\$12,744.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$714,376.21	\$4,927,558.01	\$4,717,532.14	\$924,402.08	\$210,025.87
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,692,160.63	\$3,692,160.63	\$0.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$3,692,160.63	\$3,692,160.63	\$0.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$3,692,160.63	\$3,692,160.63	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$375,751.56	\$995,007.77	\$694,131.90	\$676,627.43	\$300,875.87
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$375,751.56	\$995,007.77	\$694,131.90	\$676,627.43	\$300,875.87
FALTANTE CENTRO DE COBRO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00

Presidencia Municipal de Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
FALTANTE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
FALTANTE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL.	-\$294,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,996.00	\$0.00
OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO MPAL.	-\$294,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,996.00	\$0.00
GASTOS A COMPROBAR	\$63,162.52	\$130,814.95	\$92,053.65	\$101,923.82	\$38,761.30
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$68,162.44	\$130,814.95	\$92,053.65	\$106,923.74	\$38,761.30
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$68,162.44	\$130,814.95	\$92,053.65	\$106,923.74	\$38,761.30
GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	-\$4,999.92	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.92	\$0.00
GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	-\$4,999.92	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.92	\$0.00
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	\$410.99	\$844,376.82	\$602,078.25	\$242,709.56	\$242,298.57
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	\$410.99	\$844,376.82	\$602,078.25	\$242,709.56	\$242,298.57
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	\$410.99	\$844,376.82	\$602,078.25	\$242,709.56	\$242,298.57
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$607,174.00	\$19,816.00	\$0.00	\$626,990.00	\$19,816.00
CREDITO AL SALARIO	\$180,999.00	\$0.00	\$0.00	\$180,999.00	\$0.00
CREDITO AL SALARIO	\$180,999.00	\$0.00	\$0.00	\$180,999.00	\$0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$426,175.00	\$19,816.00	\$0.00	\$445,991.00	\$19,816.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$426,175.00	\$19,816.00	\$0.00	\$445,991.00	\$19,816.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,389.61	\$129,389.61	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$100,286.99	\$100,286.99	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$100,286.99	\$100,286.99	\$0.00	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$0.00	\$6,608.74	\$6,608.74	\$0.00	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$0.00	\$6,608.74	\$6,608.74	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$22,493.88	\$22,493.88	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$22,493.88	\$22,493.88	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$338,624.65	\$111,000.00	\$201,850.00	\$247,774.65	-\$90,850.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	-\$39,462.00	\$0.00	\$200,850.00	-\$240,312.00	-\$200,850.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	-\$39,462.00	\$0.00	\$200,850.00	-\$240,312.00	-\$200,850.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	-\$39,462.00	\$0.00	\$200,850.00	-\$240,312.00	-\$200,850.00

Presidencia Municipal de Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	\$378,086.65	\$111,000.00	\$1,000.00	\$488,086.65	\$110,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$329,336.65	\$111,000.00	\$1,000.00	\$439,336.65	\$110,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$329,336.65	\$111,000.00	\$1,000.00	\$439,336.65	\$110,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - OTROS	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - OTROS	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$-31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-31,500.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$-31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-31,500.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$-31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-31,500.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,253,308.38	\$377,896.76	\$0.00	\$8,631,205.14	\$377,896.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$983,460.00	\$374,300.76	\$0.00	\$1,357,760.76	\$374,300.76
TERRENOS	\$618,280.00	\$0.00	\$0.00	\$618,280.00	\$0.00
TERRENOS	\$618,280.00	\$0.00	\$0.00	\$618,280.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$374,300.76	\$0.00	\$374,300.76	\$374,300.76
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$335,888.12	\$0.00	\$335,888.12	\$335,888.12
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$335,888.12	\$0.00	\$335,888.12	\$335,888.12
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$38,412.64	\$0.00	\$38,412.64	\$38,412.64
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$38,412.64	\$0.00	\$38,412.64	\$38,412.64

Presidencia Municipal de Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
OTROS BIENES INMUEBLES	\$365,180.00	\$0.00	\$0.00	\$365,180.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$365,180.00	\$0.00	\$0.00	\$365,180.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,269,848.38	\$3,596.00	\$0.00	\$7,273,444.38	\$3,596.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,179,582.42	\$3,596.00	\$0.00	\$1,183,178.42	\$3,596.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$747,913.50	\$0.00	\$0.00	\$747,913.50	\$0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$747,913.50	\$0.00	\$0.00	\$747,913.50	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$213,616.91	\$0.00	\$0.00	\$213,616.91	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$213,616.91	\$0.00	\$0.00	\$213,616.91	\$0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$218,052.01	\$3,596.00	\$0.00	\$221,648.01	\$3,596.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$218,052.01	\$3,596.00	\$0.00	\$221,648.01	\$3,596.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$558.17	\$0.00	\$0.00	\$558.17	\$0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$558.17	\$0.00	\$0.00	\$558.17	\$0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$558.17	\$0.00	\$0.00	\$558.17	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,079,921.57	\$0.00	\$0.00	\$3,079,921.57	\$0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$3,079,921.57	\$0.00	\$0.00	\$3,079,921.57	\$0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$3,079,921.57	\$0.00	\$0.00	\$3,079,921.57	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,009,352.84	\$0.00	\$0.00	\$3,009,352.84	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$141,018.10	\$0.00	\$0.00	\$141,018.10	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$141,018.10	\$0.00	\$0.00	\$141,018.10	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$490,577.63	\$0.00	\$0.00	\$490,577.63	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$490,577.63	\$0.00	\$0.00	\$490,577.63	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$398,112.00	\$0.00	\$0.00	\$398,112.00	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$398,112.00	\$0.00	\$0.00	\$398,112.00	\$0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$854,710.00	\$0.00	\$0.00	\$854,710.00	\$0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$854,710.00	\$0.00	\$0.00	\$854,710.00	\$0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$85,875.98	\$0.00	\$0.00	\$85,875.98	\$0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$85,875.98	\$0.00	\$0.00	\$85,875.98	\$0.00

Presidencia Municipal de Hidalgo

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
Cifras en Pesos

Nivel

8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$729,356.68	\$0.00	\$0.00	\$729,356.68	\$0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$729,356.68	\$0.00	\$0.00	\$729,356.68	\$0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$55,050.97	\$0.00	\$0.00	\$55,050.97	\$0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$55,050.97	\$0.00	\$0.00	\$55,050.97	\$0.00
OTROS EQUIPOS	\$254,651.48	\$0.00	\$0.00	\$254,651.48	\$0.00
OTROS EQUIPOS	\$254,651.48	\$0.00	\$0.00	\$254,651.48	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$433.38	\$0.00	\$0.00	\$433.38	\$0.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$433.38	\$0.00	\$0.00	\$433.38	\$0.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$433.38	\$0.00	\$0.00	\$433.38	\$0.00

NOTAS
